20 03 2026 3,777,200.00

OBANDO QUINTERO DIANA MILENA

TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte**********

**EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FLORIDABLANCA EMAF**
**Nit: 008[illegible]2215 - 2**
**FLORIDABLANCA**

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03 | 20 | No: CE 26-00152 Con: 1 | 1 |

Doc. de Pago : COBROCOACTIVO
Cuenta Número : 407005005555
Nombre Banco : SUDAMERIS
Nombre Cuenta : BCO SUDAMERIS FIDUCIA EMAF

Benef : OBANDO QUINTERO DIANA MILENA
Nit : 00063547424 - 7

CG 26-00098, CP 26-00020, CD 26-00015, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL AREA DE COBRO COACTIVO Y EL SEGUIMIENTO A LA POLITICA DE CARTERA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA ESP., PERIODO DE FEBRERO 16 A MARZO 15 DE 2026.

**LIQUIDACIONES**

| Detalle del Concepto | Valor | Detalle del Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| Ind y Cio | 22,800.00 | | |
| **Total Descuentos $** | **22,800.00** | | |

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1216 | Honorarios | 24905401 | | | 3,777,200.00 | 0.00 | 3,777,200.00 |
| 5181 | Adquisición de bienes y servicios ? Otros | 037191 | 2.1.2.02.02.008.23 | FCM | 3,800,000.00 | 0.00 | 3,777,200.00 |
| 5089 | Adquisición de bienes y servicios ? Otros | 036191 | | | 0.00 | 3,800,000.00 | 3,777,200.00 |
| 1007 | 407005005555 F.Sudameris | 11100607 | | | 0.00 | 3,777,200.00 | 3,777,200.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **7,577,200.00** | **7,577,200.00** | |

**Valor a pagar:** $ 3,777,200.00
**En letras:** TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte.**********

Elaboró | Revisó Vo Bo Contabilidad | Ordenador del gasto / Aprobó Gerente General | Recibí: C.C.

| EMAF | EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE FLORIDABLANCA EMAF<br>Nit: 008[illegible]2215 - 2<br>FLORIDABLANCA | AÑO | MES | DÍA | ORDEN DE PAGO | Pág |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 03 | 19 | No: CG 26-00098 Con: 2 | 1 |

Beneficiario: CC: 00063547424 - 7 - OBANDO QUINTERO DIANA MILENA

CP 26-00020, CD 26-00015, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL AREA DE COBRO COACTIVO Y EL SEGUIMIENTO A LA POLITICA DE CARTERA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA ESP., PERIODO DE FEBRERO 16 A MARZO 15 DE 2026.

**LIQUIDACIONES**

| Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito | Detalle del Concepto | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la cuentas sin iva | 3,800,000.00 | 0.00 | Retención Ind y Cio | 0.00 | 22,800.00 |

**CONTABILIZACIONES**

| No | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honorarios | 51117901 | | | 3,800,000.00 | 0.00 | 3,800,000.00 |
| 2 | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 036191 | 2.1.2.02.02.008.23 | FCM | 3,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Adquisición de bienes y servicios ? Otro | 035191 | | | 0.00 | 3,800,000.00 | 0.00 |
| 4 | Retención RETEICA | 24362701 | | | 0.00 | 22,800.00 | 3,800,000.00 |
| 5 | Honorarios | 24905401 | | | 0.00 | 3,777,200.00 | 0.00 |
| | | | | TOTALES $ | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | |

ABC

Elaboró

Vo Bo Contabilidad

**Cliente:** EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE FLORIDABLANCA E.S.P. - LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA
**E-mail:** ballesterosulises@gmail.com * Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
**IP:** 200.116.171.67

Marzo 20 de 2026 09:02:40

Transferencias

Imprimir Imprimir

## Producto a Debitar Cuenta de Ahorros 407005005555 COP

Transferencia realizada. Número de Autorización 30193299

| | |
|---|---|
| Producto a Abonar | 57096340 - DIANA OBANDO 2026 NU BANK |
| Banco Destino | NU |
| Identificación Destinatario | 63547424 |
| Nombre Destino | DIANA MILENA OBANDO QUINTERO |
| Monto a Transferir | 3.777.200,00 |
| Comisión a cobrar | 6.722,69 |
| IP Cliente | 200.116.171.67 |
| Descripción* | COBRO COACTIVO Y CARTERA DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MRAZO DE 2026 |
| E-mail Destinatario* | |

Aceptar